

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	428,404,487	415,845,155	12,559,332
		経常経費寄附金収益	200,000	20,000	180,000
		その他の収益	39,817	30,199	9,618
		サービス活動収益計(1)	428,644,304	415,895,354	12,748,950
	費用	人件費	289,384,289	279,902,404	9,481,885
		事業費	71,895,491	73,835,635	△ 1,940,144
		事務費	68,496,597	67,421,627	1,074,970
		利用者負担軽減額	288,748	430,542	△ 141,794
		減価償却費	67,533,257	67,081,150	452,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,791,747	△ 57,636,054	△ 155,693
サービス活動費用計(2)	439,806,635	431,035,304	8,771,331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,162,331	△ 15,139,950	3,977,619	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,323,425	2,680,875	△ 357,450
		受取利息配当金収益	59,166	83,500	△ 24,334
		その他のサービス活動外収益	5,054,720	4,679,629	375,091
		サービス活動外収益計(4)	7,437,311	7,444,004	△ 6,693
	費用	支払利息	2,323,425	2,680,875	△ 357,450
		その他のサービス活動外費用	1,927,989	2,028,695	△ 100,706
	サービス活動外費用計(5)		4,251,414	4,709,570	△ 458,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,185,897	2,734,434	451,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,976,434	△ 12,405,516	4,429,082
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,049,500	19,672,500
特別収益計(8)			23,049,500	19,672,500	3,377,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	23,049,500	19,672,500	3,377,000
		特別費用計(9)	23,049,500	19,672,500	3,377,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,976,434	△ 12,405,516	4,429,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,129,510	14,985,026	△ 1,855,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,153,076	2,579,510	2,573,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,072,000	10,550,000	△ 1,478,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,225,076	13,129,510	1,095,566